

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	104120
Número de orden de compra a modificar:	39901

Entidad compradora:	Parques Nacionales Naturales de Colombia
Nombre del solicitante:	Luis Alberto Ortiz Morales
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-07 17:36:34

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-10-30	2019-11-30

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38250	Computadores y periféricos	32-01-02-000-47119	32-01-02-000-47119	

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	18.0	Unidad	8797645.19	32-01-02-000- 47119	158357613.42

2	acp01-- S2_Servicio_28 Instalación de software y configuración del ETP	18.0	Unidad	9662.14	32-01-02-000- 47119	173918.52
3	acp01-- S2_Servicio_18 Mantenimiento preventivo	5.0	Unidad	10122.24	32-01-02-000- 47119	50611.20
4	acp01-- S2_Servicio_21 Migración o transferencia de datos	18.0	Gigabyte	10237.27	32-01-02-000- 47119	184270.86
5	acp01-- S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	3.0	Unidad	8797645.19	32-01-02-000- 47119	26392935.57
6	acp01-- S2_Servicio_28 Instalación de software y configuración del ETP	3.0	Unidad	9662.14	32-01-02-000- 47119	28986.42
7	acp01-- S2_Servicio_18 Mantenimiento preventivo	5.0	Unidad	10122.24	32-01-02-000- 47119	50611.20
8	acp01-- S2_Servicio_21 Migración o transferencia de datos	3.0	Gigabyte	10237.27	32-01-02-000- 47119	30711.81
9	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	2.0	Unidad	8797645.19	32-01-02-000- 47119	17595290.38
10	acp01-- S2_Servicio_29 Instalación de software y configuración del ETP	2.0	Unidad	11732.60	32-01-02-000- 47119	23465.20
11	acp01-- S2_Servicio_19 Mantenimiento preventivo	5.0	Unidad	11847.62	32-01-02-000- 47119	59238.10
12	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	2.0	Unidad	8928953.32	32-01-02-000- 47119	17857906.64


13	acp01-- S2_Servicio_29 Instalación de software y configuración del ETP	2.0	Unidad	11732.60	32-01-02-000- 47119	23465.20
14	acp01-- S2_Servicio_19 Mantenimiento preventivo	5.0	Unidad	11847.62	32-01-02-000- 47119	59238.10
15	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	2.0	Unidad	8928953.32	32-01-02-000- 47119	17857906.64
16	acp01-- S2_Servicio_29 Instalación de software y configuración del ETP	2.0	Unidad	11732.60	32-01-02-000- 47119	23465.20
17	acp01-- S2_Servicio_19 Mantenimiento preventivo	5.0	Unidad	11847.62	32-01-02-000- 47119	59238.10
18	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	2.0	Unidad	9191569.60	32-01-02-000- 47119	18383139.20
19	acp01-- S2_Servicio_29 Instalación de software y configuración del ETP	2.0	Unidad	11732.60	32-01-02-000- 47119	23465.20
20	acp01-- S2_Servicio_19 Mantenimiento preventivo	5.0	Unidad	11847.62	32-01-02-000- 47119	59238.10
21	acp01-- S2_ETP_5 Estación de trabajo 2.2	3.0	Unidad	8928953.32	32-01-02-000- 47119	26786859.96
22	acp01-- S2_Servicio_29 Instalación de software y configuración del ETP	3.0	Unidad	11732.60	32-01-02-000- 47119	35197.80
23	acp01-- S2_Servicio_19 Mantenimiento preventivo	5.0	Unidad	11847.62	32-01-02-000- 47119	59238.10

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

El Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones GSIR de Parques Nacionales Naturales de Colombia, solicita prórroga de la orden de compra No. 39901 de 2019, debido a que "(...) Dado que los equipos serán entregados a partir del 7 de Octubre de 2019 y donde se deben realizar trámites de configuración, puesta en marcha de los equipos, tramite de ingreso a almacén, tramite de facturación y revisión, se solicita prórroga a dicho contrato hasta el 30 de Noviembre 2019 dado que con la prórroga contaríamos con el tiempo suficiente para realizar todo el tramite mencionado anteriormente.". Por esta razón, se justifica la prórroga en tiempo de la presente orden de compra hasta el 30 de Noviembre de 2019.




Julia Miranda

Firma ordenador del gasto

Nombre: Julia Miranda Londoño

Documento: 41.799.996

11000



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR O

Documento: 71593463